



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.717,85		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	31.314,88		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.911,83		
0300	JUBILACION	11,00			27.053,90
0302	LEY 19032	3,00			7.378,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.378,34
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.168,89
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			775,33
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.168,89
0332	FAECYS	0,50			1.292,22
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,35	

TOTALES 245.944,56 12.500,35 54.690,91

NETO 203.754,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Doscientos tres mil setecientos cincuenta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.717,85		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	31.314,88		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.911,83		
0300	JUBILACION	11,00			27.053,90
0302	LEY 19032	3,00			7.378,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.378,34
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.168,89
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			775,33
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.168,89
0332	FAECYS	0,50			1.292,22
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,35	

TOTALES 245.944,56 12.500,35 54.690,91

NETO 203.754,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Doscientos tres mil setecientos cincuenta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.717,85		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	19.571,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.933,63		
0300	JUBILACION	11,00			25.654,56
0302	LEY 19032	3,00			6.996,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.996,70
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.914,47
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			737,17
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.914,47
0332	FAECYS	0,50			1.228,62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,41	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.717,85		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	19.571,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.933,63		
0300	JUBILACION	11,00			25.654,56
0302	LEY 19032	3,00			6.996,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.996,70
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.914,47
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			737,17
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.914,47
0332	FAECYS	0,50			1.228,62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES			233.223,28	12.500,41	51.917,69
---------	--	--	------------	-----------	-----------

TOTALES			233.223,28	12.500,41	51.917,69
---------	--	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	193.806,00
--	--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	193.806,00
--	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento noventa y tres mil ochocientos seis Pesos*****

Son Pesos: Ciento noventa y tres mil ochocientos seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.717,85		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	29.357,70		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.748,79		
0300	JUBILACION	11,00			26.820,68
0302	LEY 19032	3,00			7.314,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.314,73
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.126,49
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			768,97
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.126,49
0332	FAECYS	0,50			1.281,62
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,37	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.717,85		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	29.357,70		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.748,79		
0300	JUBILACION	11,00			26.820,68
0302	LEY 19032	3,00			7.314,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.314,73
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.126,49
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			768,97
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.126,49
0332	FAECYS	0,50			1.281,62
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES		243.824,34	12.500,37	53.753,71
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		243.824,34	12.500,37	53.753,71
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			202.571,00
------	--	--	------------

NETO			202.571,00
------	--	--	------------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Doscientos dos mil quinientos setenta y un Pesos*****

Son Pesos: Doscientos dos mil quinientos setenta y un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

 Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00005	Apellido y Nombres GURUCHAR, PATRICIO	C.U.I.L. 20-32651850-7	Fecha Ing. 23/07/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	189.193,92		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	13.243,58		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.863,04		
0300	JUBILACION	11,00			24.123,06
0302	LEY 19032	3,00			6.579,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.579,02
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			362,50
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.627,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			694,15
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.627,68
0332	FAECYS	0,50			1.156,92
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			45.633,46
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.083,33	
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES 219.300,54 12.083,95 94.483,49

NETO 136.901,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento treinta y seis mil novecientos un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00005	Apellido y Nombres GURUCHAR, PATRICIO	C.U.I.L. 20-32651850-7	Fecha Ing. 23/07/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	189.193,92		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	13.243,58		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.863,04		
0300	JUBILACION	11,00			24.123,06
0302	LEY 19032	3,00			6.579,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.579,02
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			362,50
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.627,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			694,15
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.627,68
0332	FAECYS	0,50			1.156,92
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			45.633,46
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.083,33	
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES 219.300,54 12.083,95 94.483,49

NETO 136.901,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento treinta y seis mil novecientos un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	182.669,99		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	14.613,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.433,72		
0300	JUBILACION	11,00			23.508,90
0302	LEY 19032	3,00			6.411,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.411,52
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.507,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			676,15
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.507,68
0332	FAECYS	0,50			1.126,92
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			11.666,67	
0810	REDONDEO			0,39	

TOTALES 213.717,31 11.667,06 47.150,37

NETO 178.234,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento setenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	182.669,99		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	14.613,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.433,72		
0300	JUBILACION	11,00			23.508,90
0302	LEY 19032	3,00			6.411,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.411,52
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.507,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			676,15
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.507,68
0332	FAECYS	0,50			1.126,92
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			11.666,67	
0810	REDONDEO			0,39	

TOTALES 213.717,31 11.667,06 47.150,37

NETO 178.234,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento setenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00008	Apellido y Nombres PEREZ, GUSTAVO ANDRES	C.U.I.L. 20-37049881-5	Fecha Ing. 03/01/2011	Sector	Sueldo/Jrnal
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	--------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		67.922,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		155.016,28		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	26.752,59		
0300	JUBILACION	11,00			27.466,00
0302	LEY 19032	3,00			7.490,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.490,73
0340	SEGURO DE VIDA		1.550,16		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	2.496,91		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	4.993,82		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		600,00		
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 249.690,87 0,48 52.088,35

NETO 197.603,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil seiscientos tres Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00008	Apellido y Nombres PEREZ, GUSTAVO ANDRES	C.U.I.L. 20-37049881-5	Fecha Ing. 03/01/2011	Sector	Sueldo/Jrnal
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	--------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		67.922,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		155.016,28		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	26.752,59		
0300	JUBILACION	11,00			27.466,00
0302	LEY 19032	3,00			7.490,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.490,73
0340	SEGURO DE VIDA		1.550,16		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	2.496,91		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	4.993,82		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		600,00		
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 249.690,87 0,48 52.088,35

NETO 197.603,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil seiscientos tres Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 202.222,79
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	195.482,03		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	6.740,76		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	16.177,84		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.192,77		
0300	JUBILACION	11,00			26.025,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.981,87
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			747,28
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.981,87
0332	FAECYS	0,50			1.245,47
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,36	
TOTALES			236.593,40	12.500,36	37.981,76
NETO					211.112,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Doscientos once mil ciento doce Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 202.222,79
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	195.482,03		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	6.740,76		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	16.177,84		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.192,77		
0300	JUBILACION	11,00			26.025,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.981,87
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			747,28
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.981,87
0332	FAECYS	0,50			1.245,47
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,36	
TOTALES			236.593,40	12.500,36	37.981,76
NETO					211.112,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Doscientos once mil ciento doce Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00010	Apellido y Nombres LEZCANO, VANESA ITATI	C.U.I.L. 27-29953652-7	Fecha Ing. 21/04/2008	Sector	Sueldo/Jrnal 101.111,40
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	101.111,40		
0060	COMISIONES S/VENTAS		4.500,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	15.841,65		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.742,19		
0300	JUBILACION	11,00			14.431,48
0302	LEY 19032	3,00			3.935,86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.871,71
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.372,81
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			787,17
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.247,81
0332	FAECYS	0,50			687,23
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			125,00
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			37,50
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			250,00
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			6.250,00	
0810	REDONDEO			0,33	
TOTALES			131.195,24	6.250,33	38.746,57
NETO					98.699,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Noventa y ocho mil seiscientos noventa y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00010	Apellido y Nombres LEZCANO, VANESA ITATI	C.U.I.L. 27-29953652-7	Fecha Ing. 21/04/2008	Sector	Sueldo/Jrnal 101.111,40
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	101.111,40		
0060	COMISIONES S/VENTAS		4.500,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	15.841,65		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.742,19		
0300	JUBILACION	11,00			14.431,48
0302	LEY 19032	3,00			3.935,86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.871,71
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.372,81
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			787,17
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.247,81
0332	FAECYS	0,50			687,23
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			125,00
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			37,50
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			250,00
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			6.250,00	
0810	REDONDEO			0,33	
TOTALES			131.195,24	6.250,33	38.746,57
NETO					98.699,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Noventa y ocho mil seiscientos noventa y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

 Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 400.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	400.000,00		

TOTALES		400.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA				NETO	400.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Cuatrocientos mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 400.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	400.000,00		

TOTALES		400.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA				NETO	400.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Cuatrocientos mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00012	Apellido y Nombres DEL VALLE, MONICA	C.U.I.L. 27-27055661-8	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 400.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	400.000,00		

TOTALES			400.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA				NETO	400.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Cuatrocientos mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00012	Apellido y Nombres DEL VALLE, MONICA	C.U.I.L. 27-27055661-8	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 400.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	400.000,00		

TOTALES			400.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA				NETO	400.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Cuatrocientos mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.717,85		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	9.785,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.118,46		
0300	JUBILACION	11,00			24.488,44
0302	LEY 19032	3,00			6.678,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.678,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.702,44
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			705,37
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.702,44
0332	FAECYS	0,50			1.175,61
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			37.198,11
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,54	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.717,85		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	9.785,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.118,46		
0300	JUBILACION	11,00			24.488,44
0302	LEY 19032	3,00			6.678,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.678,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.702,44
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			705,37
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.702,44
0332	FAECYS	0,50			1.175,61
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			37.198,11
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES		222.622,21	12.500,54	86.329,75
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		222.622,21	12.500,54	86.329,75
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			148.793,00
------	--	--	------------

NETO			148.793,00
------	--	--	------------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos noventa y tres Pesos*****

Son Pesos: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos noventa y tres Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleador

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	176.146,07		
0081	DIAS ACCIDENTE	3,00	19.571,79		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	5.871,54		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.792,40		
0300	JUBILACION	11,00			24.022,00
0302	LEY 19032	3,00			6.551,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.551,45
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.617,64
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			692,65
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.617,64
0332	FAECYS	0,50			1.154,41
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,44	
TOTALES			218.381,80	12.500,44	48.682,24
					NETO
					182.200,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil doscientos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 195.717,85
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	176.146,07		
0081	DIAS ACCIDENTE	3,00	19.571,79		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	5.871,54		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.792,40		
0300	JUBILACION	11,00			24.022,00
0302	LEY 19032	3,00			6.551,45
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.551,45
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.617,64
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			692,65
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.617,64
0332	FAECYS	0,50			1.154,41
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,44	
TOTALES			218.381,80	12.500,44	48.682,24
					NETO
					182.200,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil doscientos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

 Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 195.152,99
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 195.152,99
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.152,99		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	5.854,59		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.743,93		
0300	JUBILACION	11,00			23.952,67
0302	LEY 19032	3,00			6.532,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.532,55
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.605,03
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			690,75
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.605,03
0332	FAECYS	0,50			1.151,26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,33	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	195.152,99		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	5.854,59		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.743,93		
0300	JUBILACION	11,00			23.952,67
0302	LEY 19032	3,00			6.532,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.532,55
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.605,03
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			690,75
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.605,03
0332	FAECYS	0,50			1.151,26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,33	

TOTALES		217.751,51	12.500,33	48.544,84
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		217.751,51	12.500,33	48.544,84
---------	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	181.707,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	181.707,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil setecientos siete Pesos*****

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil setecientos siete Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 197.979,97
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 197.979,97
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Fecha 10/05	Periodo 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	197.979,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	3.959,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.821,57		
0300	JUBILACION	11,00			24.063,73
0302	LEY 19032	3,00			6.562,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.562,83
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.625,22
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			693,78
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.625,22
0332	FAECYS	0,50			1.156,31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,78	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	197.979,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	3.959,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.821,57		
0300	JUBILACION	11,00			24.063,73
0302	LEY 19032	3,00			6.562,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.562,83
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.625,22
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			693,78
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.625,22
0332	FAECYS	0,50			1.156,31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,78	

TOTALES		218.761,14	12.500,78	48.764,92
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		218.761,14	12.500,78	48.764,92
---------	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	182.497,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	182.497,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete Pesos*****

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	SUAREZ, ALAN JULIAN	20-42327930-4	02/05/2022		197.979,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría		Función
10/05	04/2023	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	197.979,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.979,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.656,65		
0300	JUBILACION	11,00			23.827,81
0302	LEY 19032	3,00			6.498,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.498,49
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.582,33
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			687,35
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.582,33
0332	FAECYS	0,50			1.145,58
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,96	

TOTALES		216.616,42	12.500,96	47.822,38	
---------	--	------------	-----------	-----------	--

				NETO	181.295,00
--	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	SUAREZ, ALAN JULIAN	20-42327930-4	02/05/2022		197.979,97

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría		Función
10/05	04/2023	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	197.979,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.979,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.656,65		
0300	JUBILACION	11,00			23.827,81
0302	LEY 19032	3,00			6.498,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.498,49
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.582,33
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			687,35
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.582,33
0332	FAECYS	0,50			1.145,58
0256	SUMA N/R AC04-2023 SIN OS			12.500,00	
0810	REDONDEO			0,96	

TOTALES		216.616,42	12.500,96	47.822,38	
---------	--	------------	-----------	-----------	--

				NETO	181.295,00
--	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil doscientos noventa y cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

 Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Mensual 05/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00019	Apellido y Nombres DEL VALLE VALENTIN	C.U.I.L. 20-45343232-8	Fecha Ing. 01/02/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 101.111,40
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00019	Apellido y Nombres DEL VALLE VALENTIN	C.U.I.L. 20-45343232-8	Fecha Ing. 01/02/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 101.111,40
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	97.741,02		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	3.370,38		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.422,58		
0300	JUBILACION	11,00			12.048,74
0302	LEY 19032	3,00			3.286,02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.572,04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.315,68
0332	FAECYS	0,50			578,92
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			6.250,00	
0810	REDONDEO			0,42	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	97.741,02		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	3.370,38		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.422,58		
0300	JUBILACION	11,00			12.048,74
0302	LEY 19032	3,00			3.286,02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.572,04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.315,68
0332	FAECYS	0,50			578,92
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0249	SUMA N/R AC04-2023 OSECAC			6.250,00	
0810	REDONDEO			0,42	

TOTALES		109.533,98	6.250,42	25.276,40
---------	--	------------	----------	-----------

TOTALES		109.533,98	6.250,42	25.276,40
---------	--	------------	----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	90.508,00
--	--	--	------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	90.508,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Noventa mil quinientos ocho Pesos*****

Son Pesos: Noventa mil quinientos ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00020	Apellido y Nombres RIZZO MARIA BIBIANA	C.U.I.L. 27-10068464-6	Fecha Ing. 01/02/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 200.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	146.666,67		

TOTALES		146.666,67			
---------	--	------------	--	--	--

NETO				146.666,67
------	--	--	--	------------

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis Pesos con*****
 67/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2023

Legajo 00020	Apellido y Nombres RIZZO MARIA BIBIANA	C.U.I.L. 27-10068464-6	Fecha Ing. 01/02/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 200.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 10/05	Período 04/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	146.666,67		

TOTALES		146.666,67			
---------	--	------------	--	--	--

NETO				146.666,67
------	--	--	--	------------

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/06/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis Pesos con*****
 67/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado